

Отчетна единица:

ДЕЛМОДО ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРЮЛНЦ

205343994**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2020 ГОДИНА**

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	1 028	926	102	876	989	-113
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		176	-176		231	-231
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основна дейност	61538		30	-30		22	-22
Общо за раздел А	61530	1 028	1 132	-104	876	1 242	-366
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	61540						
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552	99	1	98	109		109
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553				274		274
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557					4	-4
Общо за раздел В	61550	99	1	98	383	4	379
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	1 127	1 133	-6	1 259	1 246	13
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	14	х	х	1
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	8	х	х	14

Ръководител: Елица Георгиева Маринова

Съставител: Силвия Петрова Гъркова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Силвия Петрова Гъркова

(име, презиме, фамилия)

Дата: 25/06/2021



(подпис)

0899937171

(телефон)